

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің □  
 есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының □  
 инвестициялық портфельінің құрылымы туралы мәліметтерді,  
 инвестициялық □  
 портфельді басқарушы туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат

Нысан

**Басқарудағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы  
 активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің құрылымы**  
**«Jusan Invest» АҚ**  
 (атауы)

**2022 жылғы "01" ақпандағы жағдай бойынша**

(мың.тенге)

Эмитенттің атауы және қаржы құралының түрі	Қаржы құралының сәйкестендіргіші	Нақтылы құнның (базалық активтің) валютасы	Рейтингісі	Өтеу күні	Саны	Нақтылы құны	Ағымдағы құн	Инвестициялық портфельден үлес салмағы, %	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-48	KZK200000687	KZT		21.01.2026	150 000,00	150 000,00	152 186,63	4,90	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000527	KZT		19.03.2022	106 210,00	106 210,00	110 550,28	3,56	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕОКАМ-60	KZK200000679	KZT		04.08.2026	60 268,00	60 268,00	63 774,71	2,05	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕККАМ-12	KZK100000266	KZT		24.01.2023	2 206 000,00	220 600,00	200 406,72	6,45	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-72	KZKD00001145	KZT		19.05.2027	49 200,00	49 200,00	52 381,87	1,69	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-132	KZKD00000402	KZT		09.06.2022	27 770,00	27 770,00	28 203,05	0,91	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-84	KZKD00000881	KZT		30.01.2024	98 080,00	98 080,00	96 455,70	3,10	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-180	KZKD00000337	KZT		24.11.2025	100 000,00	100 000,00	86 018,37	2,77	
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі/МЕУКАМ-120	KZKD00000865	KZT		27.05.2025	74 442,00	74 442,00	71 337,10	2,30	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 871 970,00		861 314,42	27,71	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013322	KZT		16.02.2022	2 013 300,00	201 330,00	200 487,43	6,45	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013108	KZT		25.03.2022	952 500,00	95 250,00	94 016,42	3,03	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013256	KZT		11.03.2022	1 667 678,00	166 767,80	165 160,33	5,31	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013280	KZT		24.06.2022	1 674 260,00	167 426,00	161 389,62	5,19	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013157	KZT		22.04.2022	1 398 190,00	139 819,00	137 050,86	4,41	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013181	KZT		04.02.2022	2 761 537,00	276 153,70	275 846,62	8,87	
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі ММ/Дисконттық ноталар	KZW100013033	KZT		18.02.2022	2 456 300,00	245 630,00	244 482,42	7,87	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 923 765,00		1 278 433,70	41,13	
VANGUARD S&P 500 ETF/Пайлар	US9229083632	USD			901,00		158 658,92	5,10	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					901,00		158 658,92	5,10	
VanEck Vectors Gold Miners ETF/Пайлар	US92189F1066	USD			11 459,00		145 646,41	4,69	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					11 459,00		145 646,41	4,69	
SPDR State Street Global Advisors/Пайлар	US78463X8487	USD			13 145,00		159 838,93	5,14	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					13 145,00		159 838,93	5,14	
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY INDEX ETF/Пайлар	US8085247711	USD			2 081,00		51 528,72	1,66	

<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					2 081,00		51 528,72	1,66	
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF/Пайлар	US8085247067	USD			12 430,00		156 425,40	5,03	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					12 430,00		156 425,40	5,03	
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF/Пайлар	US4642888022	USD			884,00		37 091,28	1,19	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					884,00		37 091,28	1,19	
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF/Пайлар	US46434G8556	USD			1 730,00		18 486,39	0,60	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					1 730,00		18 486,39	0,60	
ISHARES CORE S&P 500 ETF/Пайлар	US4642872000	USD			609,00		117 166,51	3,77	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					609,00		117 166,51	3,77	
FIDELITY MSCI REAL ESTATE INDEX ETF/Пайлар	US3160928574	USD			9 086,00		123 756,50	3,98	
<b>Эмитент бойынша барлығы</b>					9 086,00		123 756,50	3,98	
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА зейнетақы активтері инвестициялық қоржынының ағымдағы құны</b>					<b>15 848 060,00</b>		<b>3 108 347,18</b>	<b>100,00</b>	
Инвестициялық шоттағы ақшалар							372 207,20		
Басқа активтер							0,00		
<b>ЖИЫНТЫҒЫНДА «Jusan Invest» АҚ басқаруындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны</b>							<b>3 480 554,38</b>		